

## 合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于董事、监事会主席辞职及提名董事、监事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事、监事会主席辞职情况

#### 1、董事辞职情况

合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事卞浩先生书面辞职报告。卞浩先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务。辞职后，卞浩先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，卞浩先生直接持有公司股份 650,000 股（均为首发前限制流通股），卞浩先生承诺将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，卞浩先生辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作，不会对本公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。公司及公司董事会对卞浩先生在担任董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！公司将按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，尽快完成补选董事工作。

## 2、监事会主席辞职情况

近日，公司监事会收到监事会主席许舟女士的书面辞职报告。许舟女士为公司法人股东提名的监事，不参与公司日常经营工作，因工作变动申请辞去公司第四届监事会主席及监事职务，辞去上述职务后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，许舟女士未持有公司股票，在任职期间与公司董事会、监事会和管理层均无任何意见分歧。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，因许舟女士辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定人数，许舟女士的辞职申请将在公司召开股东大会补选新任监事后方可生效，在新任监事就职前，许舟女士仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行监事职责。

公司及监事会对许舟女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

## 二、关于非独立董事候选人、非职工监事候选人情况

公司于2021年11月1日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于提名程运安先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名杨林先生为公司监事候选人的议案》。上述两项议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

1、经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名程运安先生（简历附后）为第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事认为：非独立董事候选人程运安先生具备履职所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，未发现有《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件规定的不得任职的情形，具备任职资格。我们同意提名程运安先

生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交 2021 年第四次临时股东大会审议。

2、公司法人股东国元股权投资有限公司提名杨林先生（简历附后）为第四届监事会非职工监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

杨林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司监事的情形，具备任职资格。

特此公告。

合肥工大高科信息科技股份有限公司董事会

2021 年 11 月 3 日

附件：

## 1、非独立董事候选人简历

程运安，男，1968年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，合肥工业大学计算机应用技术专业硕士，研究员。程运安先生于1992年7月至2021年1月，任合肥工业大学计算机与信息学院教师、硕士生导师。2001年4月至2008年12月，历任工大高科有限总经理助理、工控部部长；2009年1月至2011年6月，任工大高科有限副总经理；2011年6月至2021年11月，任公司总经理兼智能矿山事业部总经理。同时，程运安先生兼任合肥正达董事。

程运安先生直接持有公司股份2,531,310股，通过合肥华臻投资管理有限公司间接持有公司股份580,580股，合计占公司总股本的3.59%。程运安先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无其他关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

## 2、监事候选人简历

杨林，男，中国国籍，1964年3月出生，本科，中共党员，历任中国人民建设银行安徽省信托投资公司证券部副经理、平安证券股份有限公司投资银行部副经理、国元证券股份有限公司投资银行总部副经理。现任国元股权投资有限公司副经理兼中电科国元(北京)产业投资基金管理有限公司副董事长、总经理。

杨林先生未持有本公司股份，除在公司法人股东国元股权投资有限公司任职

外，与控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司监事的情形。